

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—086



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

第五届二十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十二次监事会会议于2016年12月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月23日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对外投资参股设立中国建筑矿业投资有限公司暨关联交易的议案》

同意与关联方中国建筑第三工程局有限公司（简称“中建三局”）共同出资设立中国建筑矿业投资有限公司（暂定名）。其中，我公司出资7,350万元，持股49%；关联方中建三局出资7,650万元，持股51%。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

同意将非公开发行股票决议有效期延长至 2017 年 12 月 30 日。
除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

同意将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2017 年 12 月 30 日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

四、备查文件

1. 公司第五届二十二次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 27 日